

YourIndex SICAV - MSCI EMU Universal Z

Categoria Morningstar™

Azione Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU Universal NR EUR

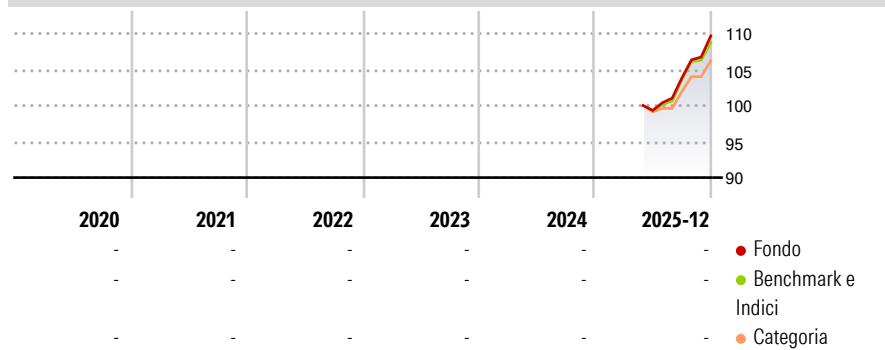
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over time by tracking the performance of the MSCI EMU Universal Index. The fund is passively managed. In tracking the performance of the benchmark, the investment manager invests similarly to the benchmark through a combination of quantitative and discretionary approaches. Using market and economic sector analysis and statistical models, the investment manager may over- or underweight certain benchmark's constituents and may invest in securities which are not benchmark's constituents (Optimized sampling).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,51	5,04	4,72
6-Mesi	11,13	10,76	8,45
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	4,53	5,64
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

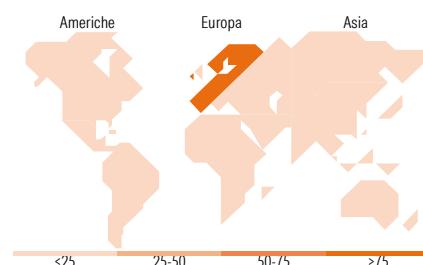
Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,35
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,35
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %
Value	Small	Giant
Blend	Mid	Large
Growth	Mid	Medium
	Small	Small
		Micro

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	69.936,2



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	6,73
SAP SE	IT	4,07
Siemens AG	IT	3,82
Schneider Electric SE	IT	2,79
Allianz SE	IT	2,75
Banco Santander SA	IT	2,67
TotalEnergies SE	IT	2,23
Iberdrola SA	IT	2,11
Banco Bilbao Vizcaya...	IT	2,03
Essilorluxottica	IT	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		218
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Categoria	Fondo
Ciclico	41,24
Materie Prime	3,34
Beni di Consumo Ciclici	8,94
Finanza	27,74
Immobiliare	1,21
Sensibile	39,53
Telecomunicazioni	2,66
Energia	3,42
Beni Industriali	18,30
Tecnologia	15,15
Difensivo	19,23
Beni Difensivi	6,78
Salute	6,06
Servizi di Pubblica Utilità	6,40

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	2,24
Stati Uniti	2,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,47
Regno Unito	0,44
Europa Occidentale - Euro	95,81
Europa Occidentale - Non Euro	1,18
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,29
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,29
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	190,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,17%
Data di Partenza	22/05/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/05/2025	ISIN	LU2976315510		
NAV (08/01/2026)	EUR 11,10				

YourIndex SICAV - MSCI EMU Universal Z

Patrimonio Netto (Mln)

231,51 EUR

(31/10/2025)